

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2030

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr / /16
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia marca 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	205 554 024,92	198 526 180,65	41 922 719,00	6 543 533,43	69 507 297,97	63 943 358,36	33 646 415,00	24 364 617,63	7 027 844,27	3 520 762,33	3 175 743,28
Wykonanie 2014	210 246 855,82	196 811 179,60	45 697 521,00	2 434 015,30	70 302 438,88	65 615 890,44	34 386 020,00	27 337 324,15	13 435 676,22	3 134 157,35	9 963 286,76
Plan 3 kw. 2015	218 606 419,53	198 981 887,88	42 000 000,00	3 500 000,00	73 277 900,00	66 500 000,00	35 672 615,00	25 828 740,78	19 624 531,65	4 138 300,09	15 471 231,56
Wykonanie 2015	222 466 227,46	205 202 765,55	47 854 158,00	4 454 440,67	69 508 384,81	64 772 585,10	35 744 856,00	25 759 402,59	17 263 461,91	3 163 131,44	14 092 738,51
2016	206 598 695,93	198 383 738,04	46 000 000,00	4 500 000,00	74 540 300,00	66 400 000,00	36 535 264,00	19 914 132,81	8 214 957,89	3 930 000,00	3 630 000,00
2017	210 284 700,00	199 884 700,00	46 600 000,00	6 000 000,00	74 450 000,00	66 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	10 400 000,00	3 000 000,00	0,00
2018	212 962 378,50	199 827 252,00	46 600 000,00	6 000 000,00	74 000 000,00	66 600 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	13 135 126,50	3 000 000,00	3 635 126,50
2019	207 159 578,50	195 539 178,50	45 000 000,00	6 000 000,00	74 000 000,00	66 000 000,00	33 500 000,00	20 000 000,00	11 620 400,00	2 500 000,00	2 620 400,00
2020	207 936 300,00	195 791 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 021,50	2 000 000,00	3 145 021,50
2021	203 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 800 000,00	0,00
2022	203 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 800 000,00	0,00
2023	203 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	202 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	202 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	202 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	202 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	202 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	202 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	700 000,00	0,00
2030	201 500 000,00	195 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	700 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	203 456 048,43	182 720 079,29	0,00	0,00	x	3 033 736,56	3 033 736,56	0,00	0,00	20 735 969,14
Wykonanie 2014	220 598 362,69	183 151 472,41	0,00	0,00	x	2 368 896,67	2 368 896,67	0,00	0,00	37 446 890,28
Plan 3 kw. 2015	236 444 157,42	195 870 305,27	1 312 045,00	0,00	x	2 207 857,00	2 207 857,00	0,00	0,00	40 573 852,15
Wykonanie 2015	223 304 951,95	188 356 493,64	0,00	0,00	x	2 194 939,83	2 194 939,83	0,00	0,00	34 948 458,31
2016	236 661 340,37	194 235 525,37	2 622 220,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	42 425 815,00
2017	213 564 700,00	181 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	32 564 700,00
2018	210 914 478,50	181 000 000,00	2 622 220,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	29 914 478,50
2019	206 461 678,50	181 500 000,00	2 622 220,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 961 678,50
2020	205 365 800,00	181 279 500,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	24 086 300,00
2021	193 092 100,00	181 100 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 992 100,00
2022	192 679 500,00	182 000 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 679 500,00
2023	192 679 500,00	183 250 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 429 500,00
2024	192 314 906,00	183 090 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 224 906,00
2025	192 148 671,00	183 590 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 558 671,00
2026	193 361 500,00	184 090 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 271 500,00
2027	193 081 500,00	183 081 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	191 782 794,00	183 582 794,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2029	193 028 000,00	183 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 528 000,00
2030	192 495 000,00	183 474 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 097 976,49	31 703 943,97	0,00	0,00	14 960 443,97	0,00	16 743 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-10 351 506,87	34 916 305,83	0,00	0,00	11 773 976,83	1 550 154,15	23 142 329,00	8 801 517,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-17 837 737,89	30 115 137,89	0,00	0,00	10 115 137,89	9 115 137,89	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-838 724,49	30 223 986,96	0,00	0,00	10 223 986,96	868 751,33	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-30 062 644,44	36 090 044,44	0,00	0,00	15 290 044,44	15 290 044,44	20 800 000,00	14 772 600,00	0,00	0,00
2017	-3 280 000,00	9 727 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 727 900,00	3 280 000,00	0,00	0,00
2018	2 047 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	697 900,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 570 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 351 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 717 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	22 027 400,00	22 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	14 340 812,00	14 340 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	12 277 400,00	12 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 277 400,00	12 277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 027 400,00	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 447 900,00	6 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 047 900,00	8 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 697 900,00	8 697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 570 500,00	9 570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 407 900,00	10 407 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 820 500,00	10 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 820 500,00	10 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 185 094,00	10 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 351 329,00	10 351 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 138 500,00	9 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 418 500,00	9 418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 717 206,00	10 717 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 472 000,00	9 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 005 000,00	9 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	71 076 112,00	0,00	15 806 101,36	30 766 545,33
Wykonanie 2014	79 877 629,00	0,00	13 659 707,19	25 433 684,02
Plan 3 kw. 2015	87 600 229,00	0,00	3 111 582,61	13 226 720,50
Wykonanie 2015	87 600 229,00	0,00	16 846 271,91	27 070 258,87
2016	102 372 829,00	0,00	4 148 212,67	19 438 257,11
2017	105 652 829,00	0,00	18 884 700,00	18 884 700,00
2018	103 604 929,00	0,00	18 827 252,00	18 827 252,00
2019	102 907 029,00	0,00	14 039 178,50	14 039 178,50
2020	100 336 529,00	0,00	14 511 778,50	14 511 778,50
2021	89 928 629,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
2022	79 108 129,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2023	68 287 629,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00
2024	58 102 535,00	0,00	12 410 000,00	12 410 000,00
2025	47 751 206,00	0,00	11 910 000,00	11 910 000,00
2026	38 612 706,00	0,00	11 410 000,00	11 410 000,00
2027	29 194 206,00	0,00	12 418 500,00	12 418 500,00
2028	18 477 000,00	0,00	11 917 206,00	11 917 206,00
2029	9 005 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2030	0,00	0,00	12 026 000,00	12 026 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	9,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	3,91%	6,90%	8,79%	TAK	TAK
2017	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,41%	5,07%	6,96%	TAK	TAK
2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,25%	5,88%	7,77%	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	7,98%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,94%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,96%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,52%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	6,76%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	6,87%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,62%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,38%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2027	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,87%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2028	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,63%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,27%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2030	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,32%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	85 765 348,63	15 359 059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	89 078 557,82	15 668 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	93 190 518,26	19 140 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	92 249 314,02	17 628 773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	92 349 590,33	18 335 796,65	33 494 581,67	16 999 581,67	16 495 000,00	22 831 553,00	19 594 262,00	0,00		
2017	0,00	0,00	97 000 000,00	20 000 000,00	49 077 815,11	18 052 615,11	31 025 200,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 047 900,00	1 520 648,00	98 000 000,00	21 000 000,00	41 473 350,00	13 506 550,00	27 966 800,00	0,00	0,00	0,00		
2019	697 900,00	0,00	99 000 000,00	22 000 000,00	37 026 344,00	13 075 000,00	23 951 344,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 570 500,00	1 020 500,00	99 000 000,00	23 000 000,00	29 013 331,40	13 096 000,00	15 917 331,40	0,00	0,00	0,00		
2021	10 407 900,00	7 847 900,00	99 000 000,00	24 000 000,00	20 912 678,50	12 307 000,00	8 605 678,50	0,00	0,00	0,00		
2022	10 820 500,00	5 700 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	22 176 951,88	12 338 000,00	9 838 951,88	0,00	0,00	0,00		
2023	10 820 500,00	7 000 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	14 800 000,00	9 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 185 094,00	7 400 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	6 400 000,00	100 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 351 329,00	6 589 329,00	99 000 000,00	25 000 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 138 500,00	2 793 000,00	99 000 000,00	25 000 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 418 500,00	2 438 385,00	99 000 000,00	25 000 000,00	5 679 986,00	0,00	5 679 986,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 717 206,00	3 908 285,00	99 000 000,00	25 000 000,00	2 251 213,32	0,00	2 251 213,32	0,00	0,00	0,00		
2029	9 472 000,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	9 005 000,00	0,00	99 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	1 863 145,96	1 863 145,96	0,00	381 717,19	381 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 015 267,27	1 015 267,27	0,00	6 522 110,46	6 522 110,46	0,00	1 458 486,04	1 458 486,04	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 229 291,85	1 229 291,85	0,00	12 241 231,56	12 241 231,56	0,00	899 142,03	899 142,03	0,00
Wykonanie 2015	763 358,10	763 358,10	0,00	10 018 110,08	10 018 110,08	0,00	914 201,35	914 201,35	0,00
2016	458 377,20	458 377,20	0,00	644 957,89	644 957,89	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 002 565,14	11 002 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	10 127 359,32	10 127 359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	9 596 979,18	9 596 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	883 625,00	883 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	22 727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	11 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 027 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 947 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 047 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 185 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 289 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 797 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy